Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.06.2018 жылғы № 32922

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 05.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150240002518, "Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Маширов Нурлан Асылбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2509639-1 БҚО Бөкей ордасы ауданы Ұялы ауылында ауылішілік газ құбырының құрылысы Лоттың № 18848457-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией в нарушение требования пункта 157 Правил осуществления государственных закупок, не применен расчет относительных значений критериев влияющих на ценовые предложения потенциальных поставщиков при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, которые не повлияли на итоги государственных закупок. Так, в соответствии с требованиями пункта 157 Правил осуществления государственных закупок «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%)». Изучением материалов контролируемой государственной закупки установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Құрылысгаз» содержит документ подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а именно: СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ KZ O.01.0318 KCC №0042321 от 15.05.2015 года. Сертификат выдан ТОО «Құрылысгаз» и удостоверяет, что Система менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам согласно лицензии ГСЛ №000442. Срок действия сертификата до 15.05.2018 года. При этом, срок окончания приема заявок – 30.04.2018 года, то есть потенциальным поставщиком ТОО «Құрылысгаз» представлен документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного исполнителю работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, который был действителен на момент окончания приема заявок. Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение требований п.157 Правил осуществления государственных закупок, не применен расчет условных скидок за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного исполнителю работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, следует отметить, что процедура получения нового сертификата соответствия начинается ближе к окончанию срока действия предыдущего сертификата соответствия, а также учитывая тот факт, что у потенциального поставщика отсутствовала возможность для представления в составе конкурсной заявки нового сертификата соответствия, в связи с истечением срока окончания приема заявок и конкурсная заявка ТОО «Құрылысгаз» была признана соответствующей требованиям конкурсной документации и квалификационным требованиям уже на стадии предварительного допуска, конкурсной комиссии необходимо было применить относительные значения критериев за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного исполнителю работ, в

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Также, конкурсной комиссией допущены нарушения требований пунктов 157 и 158 Правил, а именно: необоснованно применены расчет условных скидок за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, исполнителю работ в соответствии с законодательством Республики Казахстани за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсной заявке ТОО «Жайык курылыс факт» (хотя в конкурсной заявке отсутствуют подтверждающие документы), а также не применен расчет условных скидок за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, исполнителю работ в соответствии с законодательством Республики Казахстани за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсной заявке ТОО «СтартСтройСервис» (при наличии подтверждающих документов в конкурсной заявке).
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.06.2018 года № 32922

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 150240002518, ГУ "Управление государственных закупок Западно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 05.06.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель
Лукпанов Мендкан

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Маширов Нурлан Асылбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2509639-1 Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Уялы Бокейординского района ЗКО № лота 18848457-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией в нарушение требования пункта 157 Правил осуществления государственных закупок, не применен расчет относительных значений критериев влияющих на ценовые предложения потенциальных поставщиков при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, которые не повлияли на итоги государственных закупок. Так, в соответствии с требованиями пункта 157 Правил осуществления государственных закупок «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%)». Изучением материалов контролируемой государственной закупки установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Құрылысгаз» содержит документ подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а именно: СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ KZ O.01.0318 KCC №0042321 от 15.05.2015 года. Сертификат выдан ТОО «Құрылысгаз» и удостоверяет, что Система менеджмента качества применительно к строительно-монтажным работам согласно лицензии ГСЛ №000442. Срок действия сертификата до 15.05.2018 года. При этом, срок окончания приема заявок – 30.04.2018 года, то есть потенциальным поставщиком ТОО «Құрылысгаз» представлен документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного исполнителю работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, который был действителен на момент окончания приема заявок. Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение требований п.157 Правил осуществления государственных закупок, не применен расчет условных скидок за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного исполнителю работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, следует отметить, что процедура получения нового сертификата соответствия начинается ближе к окончанию срока действия предыдущего сертификата соответствия, а также учитывая тот факт, что у потенциального поставщика отсутствовала возможность для представления в составе конкурсной заявки нового сертификата соответствия, в связи с истечением срока окончания приема заявок и конкурсная заявка ТОО «Құрылысгаз» была признана соответствующей требованиям конкурсной документации и квалификационным требованиям уже на стадии предварительного допуска, конкурсной комиссии необходимо было применить относительные

значения критериев за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного исполнителю работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Также, конкурсной комиссией допущены нарушения требований пунктов 157 и 158 Правил, а именно: необоснованно применены расчет условных скидок за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, исполнителю работ в соответствии с законодательством Республики Казахстани за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсной заявке ТОО «Жайык курылыс факт» (хотя в конкурсной заявке отсутствуют подтверждающие документы), а также не применен расчет условных скидок за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, исполнителю работ в соответствии с законодательством Республики Казахстани за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсной заявке ТОО «СтартСтройСервис» (при наличии подтверждающих документов в конкурсной заявке).
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.